

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	513,942,000	503,783,518	10,158,482
		経常経費寄附金収入	200,000	3,380,000	△3,180,000
		受取利息配当金収入	0	1,459	△1,459
		その他の収入	2,053,300	1,867,198	186,102
		事業活動収入計(1)	516,195,300	509,032,175	7,163,125
	支出	人件費支出	369,165,900	362,786,322	6,379,578
		事業費支出	84,880,700	78,573,873	6,306,827
		事務費支出	60,412,900	59,526,521	886,379
		支払利息支出	7,162,500	7,162,521	△21
		その他の支出	450,000	310,882	139,118
徴収不能額		0	22,855	△22,855	
事業活動支出計(2)	522,072,000	508,382,974	13,689,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,876,700	649,201	△6,525,901	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	35,316,000	35,316,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,316,200	1,536,205	△220,005
		施設整備等支出計(5)	36,632,200	36,852,205	△220,005
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,632,200	△36,852,205	220,005
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	92,478,000	0	92,478,000
		その他の活動収入計(7)	97,478,000	0	97,478,000
	支出	積立資産支出	599,600	584,640	14,960
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	92,478,000	0	92,478,000
		その他の活動支出計(8)	98,077,600	584,640	97,492,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△599,600	△584,640	△14,960
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,108,500	△36,787,644	△6,320,856	
前期末支払資金残高(12)		214,683,790	214,683,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,575,290	177,896,146	△6,320,856	